

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

Reg. Det. n° 149 Del 27/03/2015



CITTA' DI ALCAMO

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00594 del 13/04/2015

OGGETTO: Progetto "CRESCERE LIBERI E FORTI" (Centro Polifunzionale Diurno per Minori). Liquidazione fattura n. 41/2015 del 03/03/2015 emessa dalla Cooperativa Sociale "Nido D'Argento".

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

*Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino*

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Vista la Legge 328 del giorno 08/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 18 (Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali) e l'art. 19 (Piano di zona);
- Visto il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del giorno 04/11/2002 "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana";
- Visto il D.A. n. 607 del giorno 08/04/2009 con il quale è stato approvato il riparto delle risorse relative alla nuova programmazione 2010 - 2012 per la realizzazione del Piano di Zona ex legge 328/2000 per la triennalità 2010- 2012;
- Considerato che sono state accertate le somme del trasferimento regionale (FNPS) di **€ 1.724,310,00** sul cap. 2600 cod. int. 2022600 "Entrate derivanti da trasferimenti ai sensi della Legge 328/2000 interventi e servizi sociali" quale finanziamento del Piano di Zona 2010/2012 del Distretto n. 55, composto di 7 progetti, e le somme del cofinanziamento dei Comuni di Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta rispettivamente nella misura di **€ 135.774,00** e di **€ 63.702,00** sul cap. 3900/4 cod. int. 6050000;
- Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 03213 del 31/12/2010 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di **€ 550.084,71** IVA inclusa per la realizzazione del progetto denominato "CRESCERE LIBERI E FORTI" di cui **€ 407.062,69** trasferimento regionale (FNPS 2007-2009) sul cap. 142230/68 cod. int. 1.10.04.03 "Spesa per realizzazione di interventi e servizi sociali" dei bilanci anni 2010, 2011, 2012, **€ 96.459,35** cofinanziamento Comune di Alcamo sul cap. 142134 cod. int. 1.10.04.03 "Spesa per cofinanziamento Legge 328/2000 - 3 € per abitante" dei bilanci anni 2010, 2011, 2012, **€ 31.693,04** cofinanziamento Comune di Castellammare del Golfo e **€ 14.869,62** cofinanziamento Comune di Calatafimi Segesta sul cap. 400004 cod. int. 4000005 "Spese anticipate per conto di terzi di competenza del Settore Servizi alla Persona" dei bilanci anni 2010, 2011, 2012;
- Considerato che con propria determinazione dirigenziale n. 00063 del 17/01/2013 si è provveduto ad approvare i verbali di gara di appalto e ad aggiudicare alla Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" con sede legale a Partinico (PA) nella Via Cav. Di Vittorio Veneto n. 15 il progetto "CRESCERE LIBERI E FORTI" relativo al Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario n. 55, per un importo di **€ 516.716,05** oltre IVA al 4% per un totale di **€ 537.384,69**;
- Considerato che il progetto "CRESCERE LIBERI E FORTI" ha avuto inizio in data 08/04/2013;
- Richiamato il contratto n. 9129 di rep. stipulato in data 16/09/2013 tra il Comune di Alcamo e la Cooperativa Sociale "Nido D'Argento", registrato a Trapani al n. 570 serie 1^a in data 04/10/2013;
- Richiamato l'art. 3 del suddetto contratto dove l'ATI in questione assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s. m.;
- Atteso che la documentazione prodotta dalla Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" relativa agli adempimenti previsti dal C.S.A., risulta conforme al sopracitato capitolato e nello specifico agli articoli 14 e 23;
- Vista la fattura n. **41/2015** del **03/03/2015** dell'importo di **€ 34.105,93** emessa dalla Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" con sede legale in Partinico (PA) nella Via Cav. Di Vittorio Veneto n. 15, P. IVA n. 03882030822, relativa al periodo di attività dall'01/01/2015 al 28/02/2015, corredata dalla relazione sull'attività svolta nel periodo in questione;
- Vista la dichiarazione riguardante il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2000 resa dal legale rappresentante della Cooperativa;
- Atteso che il codice CIG è il seguente: **0818659AC4**;
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della Cooperativa;

- Visto il parere favorevole dell'Ufficio di Servizio Sociale di ogni Comune del Distretto Socio-Sanitario n. 55;
- Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura in questione;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull'Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali;
- Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;

DETERMINA

per i motivi sopra esposti:

1. di liquidare la somma complessiva di **€ 34.105,93** con prelievo dal cap. 142230/68 cod. int. 1.10.04.03 "Spesa per realizzazione di interventi e servizi sociali" del bilancio anno 2011, per il progetto "CRESCERE LIBERI E FORTI";
2. di emettere mandato di pagamento di **€ 32.794,16** in favore della **Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" con sede legale in Partinico (PA) nella Via Cav. Di Vottorio Veneto n. 15**, legale rappresentante Sig. **Gaglio Giuseppe** nato a xxxxxxxxxxxx (xx) in data xx/xx/19xx, per liquidare l'imponibile della sotto specificata fattura relativa alla realizzazione del progetto "CRESCERE LIBERI E FORTI", del Piano di Zona 2010/2012 Legge 328/2000 Distretto Socio-sanitario n. 55, per il periodo di attività dall'01/01/2015 al 28/02/2015:
- **Fattura n. 41/2015 del 03/03/2015 di € 34.105,93;**
3. di accreditare la superiore somma di **€ 32.794,16** sul conto corrente bancario intestato alla Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" ed intrattenuto presso l'xxxxxxxxxxxx, agenzia di xxxxxxxxxxxx (xx), codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conto dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificato dal D.lgs. 187/2010 - codice CIG: **0818659AC4;**
4. di demandare al settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art. 2, comma 9, della Legge 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. Nel caso in cui Equitalia Servizi s.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del DPR 602/73, o, in assenza, con quietanza dello stesso beneficiario";
5. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di provvedere al pagamento suddetto e di effettuare il versamento dell'IVA di **€ 1.311,77** all'Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web **www.comune.alcamo.tp.it**.

Alcamo _____

L'Istruttore Amministrativo
Sig.ra Maria Arduino

Il Funzionario Delegato
F.to Dott.ssa Maria Elena Palmeri